清史研究在中国学发展中的地位及其趋势

中国人民大学清史研究所

目　　录

一、战后中国学发展的特点

二、美国的中国学与清史研究

沿　革

机　构

学者与论著

三、日本的中国学与清史研究

沿　革

机　构

学者与论著

四、清史研究趋势

从中外交通史上看，国外了解中国事物具有一些片断知识，开始很早。但真正研究中国的历史文化成为一门学问——中国学旧称汉学，创始于十七世纪中叶（日本情况有些不同，详见第三节），明清之际葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、俄国、法国等国的传教士、商人、外交使节先后来到中国，特别是法国人自十七、八世纪以来致力于中国学研究成绩较著，后来伯希和的东方学对日本与美国重建自己的中国学有很大影响。

截至到战前，很长一个时期中国学的研究中心一直在西欧，欧洲人研究中国学所取的态度及其研究重点，大致可分为三个阶段：

1、十八世纪前后欧洲人惊异中国儒家思想的悠久传统，基本上从事研究中国的古代文化。

2、十九世纪初叶以来，英、法、德等国相继侵入中国，为了配合其政治、经济、军事活动以及传教、商业目的，开始从事实际问题的研究。

3、十九世纪末，中日战后，清政府腐败无能，民族危机日趋严重，西方对中国传统文化的活力转持怀疑否定态度，以所谓停滞史观研究中国近代历史的发展。

自从第二次世界大战以后特别是中华人民共和国的成立，国外对中国的研究发生了很大变化，本文拟从学术动态角度，考察一下战后中国学发展的特点与清史研究的地位趋势。

一、战后中国学发展的特点

战后中国学的研究中心开始由西欧转向美国日本与苏联。大批学者由欧洲外流到美国。中国革命成功对美国、苏联、日本都是一个很大冲击，艾奇逊的《中国白皮书》针对共和党的抨击为民主党政策答辩，提出对中国事态演变的看法，而费正清等学者发表的《史料的中国共产主义史》强调必须深刻理解中国的历史背景与社会沿革才能对中国事态做出反应。苏联科学院于１９５０年6月1日决议中指出：过去的东方学研究只限于古代中世历史与哲学狭小领域。对东方各国发生的近代事件研究不够，建议改组研究机构。战后日本的民间学者关心中国近代史的发展，致力研究中国革命成功的历史背景以及中日关系等问题。总之，战后中国学发展的第二个特点是研究重点由古代文化开始转向近、现代的政治、经济、文化研究。

第三个特点是年青一代的学者辈出，就清史研究的师承关系来说已经培养出第四代学者，如日本从白鸟库吉到冈田英弘，美国从恆慕义到纳森，已经有四代的师承关系。

第四个特点是学派与研究方法歧异多样。中国学可以粗分为正统学派与马克思主义学派两大派，正统学院派历史较久，在日本又有东京学派与京 都学派之分，在美国有耶鲁与哈佛之分，而后起的马克思主义学派又有许多派别，这些小派又有时相互交叉，以致学者们认为简单分类，并无意义。正统学院派应用实证主义方法进行研究，由来已久，战后提倡一些新的研究方法，据美国奥格森伯格教授列举已

有七种方法结合应用，名目繁多。

第五个特点是学术交流与国际合作日益增多。战后有关东方学、中国学、阿尔泰学等国际会议以及中国学家的讲学活动颇为频繁，由美国一些财团资助的国际合作项目也在增加，如日本东洋文库接受美国财团的资助进行特定课题的研究；美国哈佛燕京学社资助欧洲、港、台等地有关中国学术研究，日、美两国的中国学家合作写出一些论著等，不胜枚举。

第六个特点，把有清一代的历史做为整个单元来研究已经提到中国学的日程上来。战前除了日本出版《清朝全史》（1914），《清朝史通论》（1944），欧美的中国学家大都着眼满清的全盛时代，研究清代前期的历史，或从社会经济专史角度，把明清联成一个单元来考察。战后由于中国革命成功引起中国学家的关注，兴趣集中到近、现代中国史研究，即研究鸦片战争以后的历史，这在日美两国比较突出，可以说打破了清代王朝体系。及至六十年代中期，从美国《亚洲研究杂志》发表的论著索引来看，又重新研究清代前期的历史，包括一部分清代中期的历史，除专著外约有三十篇主要论文发表。1965年4月亚洲研究协会成立清史研究会，当时会员有七十多名，包括日本、欧洲、澳洲与台湾的学者，出版不定期刊物《清史问题》。同时当代中国研究联合委员会也于1965年成立清代研究会议，由费正清与玛丽赖特主持，有七个国家二十二名学者参加，总之，美国已经成立了两个研究清史的专业机构。日本东洋文库中国研究部一向设立

六个委员会。有关清史方面研究分别在近代史、满蒙（列入东北亚）、西藏（列入中亚）三个委员会进行的，六十年代中期也成立了专业研究机构清代史委员会。

战后中国学的发展与对华政策的变化也有关系，如美国麦卡锡主义时期，尼克松访华以后时期都有一些特点，不一 一列述。

二、美国的中国学与清史研究

十九世界上半叶美国商业资本侵入中国，第一批传教士于1830年来到中国，至1875年人数超过200名；1898年已达1500名，最早的中国学家稗治文，卫三畏，明恩溥等人就是从这些教士中培养出来的。这些传教士与早期的外交官顾盛、伯驾等人于1842年组织了第一个研究机构东方学会，1851年出版会志，这是美国研究中国学的开端。自十九世纪七十年代开始在大学设立东方学与中国学教研机构，1875年耶鲁大学建立了第一个汉语教研室与东方图书馆1877年哈佛大学开设汉语课与东方图书馆，十九世纪末哥伦比亚大学也建立了中文教研室，这是美国研究中国学的草创阶段，由于美国的中国学历史短，远远落后于英、法、德、荷以及沙俄、草创时期的特点往往招聘欧洲学者从事研究，在方法上也是沿袭欧洲人的余绪，至第一次世界大战以后才建立了自己的专家队伍。

从第一次世界大战到第二次世界大战短短的二十几年中间，美国的中国学有长足的发展，这表现在以下几个方面：

1、从二十年代起先后建立了为科研提供资金的基金会，如1911年建立卡内基基金会；1 9 1 3年建立洛克菲勒基金会；1 9 3 6年建立福特基金会，这些基金会对中国学的研究提供了财政援助，起了很大作用。

2、自1 9 2 0年到1 9 4 0年美国建立了3 9个中国学研究机构，其中包括太平洋学会，美国学术团体理事会、哈佛燕京学社以及国会图书馆中国部等兹简介如下：

太平洋学会成立于1 9 2 8年，原为传教士主持的民间学术团体，培养中国学专家，出版＜太平洋事务＞、＜远东观察＞、＜远东文摘＞等刊物，第一次会议于檀香山举行，第四次会议1 9 3 1年于上海举行的，拉铁摩尔自1 9 3 3年至1 9 3 8年担任＜太平洋事务＞季刊编辑，费正清曾任太平洋学会理事，都被认为是容共中坚人物，受到美国政府非美活动调查委员会的传讯，被迫辞职，太平洋学会终于在1 9 5 8年解散。拉铁摩尔1 9 6 3年又被迫辞去霍浦金斯大学职务，愤而出走英国，担任英国利兹大学中国近代史与中俄关系史的研究。

美国学术团体理事会是一个人文科学团体的联合机构，该会为中国学研究的组织者与领导者，1 9 2 8年1 2月该会于纽约开会，邀请法国东方学家伯希和参加会议，审议了中国学发展问题，成立了中国学发展促进委员会，于1 9 3 0年4月与1 9 3 1年4月与东方学会联合召开两次专门学术会议，多数中国学家成为东方学会会员，发表论文。以费正清为首的青年中国学家对东方学会的古典研究方针不

满，提议成立远东学会，自1941年刊行《远东条例》。同时着手编纂《清代名人传》，这一编纂工作自1934年开始到1944年完成的，在恆慕义领导下，有五十名华人学者参与编纂，起了很大作用。

哈佛燕京学社，成立于1928年，由匹兹堡工业家查理士·霍尔遗嘱"国外教育经费"拨款成立的，当时伯希和推荐俄国学者埃里赛夫担任第一任所长，1935年发行研究丛书，1936年创刊＜哈佛亚洲研究＞杂志，并编纂大汉英字典，1938年该社归属哈佛大学东方语学院，仍保存原名与机能，战前该社为中国学研究最大中心，招聘学者培养博士，对远东各国的语言，历史文化、政治经济以及文学进行广泛的研究，拥有一批华人学者。战后费正清、许华茨舒尔曼从事教研工作，以索引丛刊形式出版中国历代传记索引，其中包括＜三十三种清代传记综合索引＞。该社现任所长为赖肖尔（日本问题专家，前驻日大使）。

国会图书馆中国部：美国国会图书馆建立于1800年，该馆中国部成立于1928年。中文藏书收为412,000册，以中国地方志与清代史料的收藏最多，1879年从外交官顾盛取得其由广州盗购的汉满文献2,500册；1929年又从天津盗购善本书27,000册。中国图书流失海外多起，此仅一例。该馆中国部第一任负责人为恆慕义，详见下文。

战前美国已经培养出一批中国学家，并形成美国独自的学派，综

上所述可以看出美国中国学发展的沿革。下面拟着重介绍与清史有关的的研究机构与中国学家以及有关清史的论著情况。

研究机构

先介绍亚洲研究协会为美国研究中国学的最大一个学术团体，与清史研究有关系。它的前身为远东学会，1956年1月改为AAS，《远东季刊》改为《亚洲研究》续办。AAS为一国际性学术团体，据1962年统计，拥有会员2000名，有350人从事中国学研究，主要成员为费正清，巴尼特、许华茨、M赖特、A赖特、舒尔曼、艾克斯坦费维凯等人。AAS的宗旨，据称为“非政治性的，但并非不关心政治的”，主要研究亚洲各国古代文化尤其以研究中国历史占很大比重，<亚洲研究>杂志为季刊、刊登论文，介绍世界各国研究中国的学术动态，每年9月发行书目提要与题解索引专号。AAS设有许多专史与断代史研究机构，1965年成立了清史研究会，于1966年AAS年会上提出了三篇清史论文，除何炳棣“清代在中国历史上的重要性”，还有两篇论文，论康熙与乾隆。

美国的中国学研究中心主要在大学，据六十年代一份调查材料报道，全美三分之一的大学都设有中国讲座，计220处，有30所大学设有中国研究中心，培养中国学专家，堪称第一流的大学研究中心有12所：哈佛、耶鲁、哥伦比亚宾夕弟尼亚、康乃尔、密执安、芝加哥、斯坦福、华盛顿州立大学、加州大学，南加州大学以及夏威夷大学。兹介绍与清史研究有关的几所大学：

哈佛大学：为美国研究中国学的最大中心，除上述的哈佛燕京学社，还拥有一个东亚研究中心，１９７６年费正清宣称筹建中国研究所。东亚研究中心系在“中国政治经济研究计划”的基础上由卡内基与福特基金会资助于１９５６年建立的、费正清与沃格尔旧任主任，三个付主任：泊金斯，克雷格（　　　　　）与许华茨，成员有艾克斯坦、巴兰脱与华人学者刘广京等人，出版<中国论文集>等四种刊物。费正清教研中国史，许华茨研究近代中国知识分子史，艾克斯坦为经济学家，著名的华人学者相联陞也在哈佛工作，据称剑桥大学有位经济史家　　　　　认为杨氏具有清儒考据学根底，又能运用西方学者的经验归纳法，建议杨氏着手（１９５６年）研究中国经济制度史１９６１年发表（英文版）。此外还有人研究清朝文书与十九世纪中国史（参见下文学者介绍）

据日本学者村松佑次六十年代初到美国考察，认为哈佛大学东亚研究中心研究计划比较周密研究效率比较高，其１９５８—５９年计划题目均按时完成出版。

哈佛大学图书馆为美国最早的图书馆，建于１６３８年，中文藏书达５１万册，收藏的中国地方志多为清代康、雍、乾三朝印本，收有清人文集2，525种收藏大公报与申报达３０年之久。

耶鲁大学：为美国研究中国学最古老的大学。卫三畏于１８７６年在耶鲁建立第一个汉语教研室与东方图书馆，死后由其子卫斐烈主持，第一次大战后在卫斐烈的学生赖德烈主持下扩大了教研活动。东

方学会本部在耶鲁，１９４５年成立东亚研究所与中文图书馆。其远东语言学院培养外交人员，中文采取集中讲授法，培养博士。1959年赖德烈退休，由赖特夫妇主持，A、赖特研究中国思想史，M、赖特研究清史，有＜同治中兴史＞等著作。简又文的最后一部著作＜太平天国革命运动史＞（英文版）起草于１９６４—１９６５在耶鲁大学讲学时，与Ｍ·赖特合作的，早在二十年代黑尔，＜曾国藩与太平天国＞一书也是起草于耶鲁大学。耶鲁大学图书馆收藏中文图书最早，１８７０年中国第一个留学生容闳将其藏书全部捐献该馆，１８７８年收藏太平天国资料３２０种，中文藏书达１９万册。

华盛顿大学：西海岸研究中国学中心之一，现任该校远东研究所所长泰勒为战前老一辈中国学家，１９３３年发表＜太平军起义：经济背景与社会理论＞颇有影响，远东所于１９６２年接受洛克菲勒基金会的资助，主要从事研究太平天国史，近代史组主任米切尔也是一位独具见解的中国学家，研究人员包括几位华人学者如张仲礼、施友中、肖公权、罗荣邦等，张仲礼长于史料编译审订；施友中长于太平天国思想渊源的研究；肖公权年令较大，学识渊博，为政治思想史专家。远东所于六十年代中期出版了几本太平天国史专著，如米切尔与张仲礼会编＜太平天国起义的历史与文献＞；施友中：＜太平天国思想的起源，含义与影响＞。张仲礼早在１９５５年发表：＜十九世纪的中国士大夫：他们对社会的作用＞；肖公权于１９６０年发表：＜十九世纪皇帝控制下的农业中国＞，这两本专著都在西雅图华盛顿大学出

版的，华盛顿大学至少可以说是晚清史研究中心。

斯坦福大学着重中国近现代史研究。胡佛研究所于１９１９年成立　　开始时从欧洲搜集资料，二次太战后从中国搜集资料，收藏有清代文献与日本满铁资料。１９６５年以前华人学者刘子健曾在斯坦福大学研究宋史兼及近代史。

美国中部的芝加哥大学与密执安大学为后起的研究中国学中心，华人学者如何炳棣与邹 谠在芝加哥大学任教。何炳棣著有＜杨州盐商——十八世纪中国商业资本的研究＞１９５４；＜中国人口研究１３６８—１９５３＞１９５９；＜中华帝国成功的阶梯——社会变动的各方面＞１９６２；＜中国会馆史考＞１９６６。都是有关清史方面的著作。密执安大学由费正清的直系学生费维凯主持研究中国史，著有：＜中国早期的工业化：盛宣怀与官办企业＞。费维凯的学生张春彬与纳森亦于七十年代初发表著作，崭露头角，标志战后第三代中国学家已经成长起来。张春彬：＜近代以前的中国书目介绍＞；纳森：＜现代中国：１８４０—１９７２的文献和研究资料入门＞

与清史有关的中国学家及其论著情况

据统计，目前美国的中国学家约达１，０００名，大部分是研究中国古代文化的，其中研究清史的只占一小部分。清史专家中自以费正清具有特色，从资历与师承关系来看，费正清属于战后第一代中国学家，他的真正学术活动开始于战后，先于费氏早在战前已著声誉的中

国学家还有恆慕义、赖德烈、韦慕庭、泰勒等人，如果把战前的学者算做第一代，则清史研究的学者已经发展到第四代。兹依年代，不论存亡，简介几个主要的清史学者如下：

恆慕义：原为公理会教士，于１９１５年来华，先在山西铭义中学教英文，后到燕京大学历史系任讲师，１９２７年返美任国会图书馆中国部主任，三十年代在美国学术团体理事会发起下主编<清代名人传>，于１９４３—４４年出版，专攻中国史，发表很多论著，为实证学派代表人物之一，曾任亚洲研究协会１９４８—４９年度主席。

赖德烈基督教会史专家，于１９１０年与１９２０年曾两度来华，返美后任耶鲁大学教授，曾任亚洲研究协会１９５４—５５年度主席，著有<中国近代史>等多种著作。

泰勒史学家，政治学家，１９３０年以哈佛燕京学社研究生身分来华学习，战后自１９４６年任华盛顿大学远东所所长，自１９６９年任该校教授，为美国学术团体理事会成员，有论著多种。

费正清１９２９哈佛毕业，１９３２来华留学，在清华、燕京研究中国史，１９３６获得牛津大学博士学位，１９３６以后在哈佛任教，１９４８年升为教授，二次大战期间曾任驻华使馆新闻处主任驻华情报处长、战后曾任太平洋学会理事（１９４７—５１）在麦卡锡主义时期曾被传讯，１９５５—５６年在哈佛主持“中国政治经济研究计划”组织一个专门委员会，包括许华茨，文克斯坦，杨联陞等人，研究自晚清到民国期间的中国政治经济史、试图分析中国政治经济发

展的各种因素，分两个组，经济组研究中国从鸦片战争至中日战争（１８４０—１９４０）百年间的经济变化，着重阐明经济发展停滞的主要因素，这一计划按期完成，出版了研究成果。在这一基础上常设了一个机构东亚研究中心，费正清主持，其研究题目有关清史的有：

<第一次鸦片战争英国与中国的贸易>

<１８６２—１８８５在中国的轮船竞争以及英美与中国的轮船业>

<清代中国的地方行政>

１９５９年举行<传统中国的政权组织>讨论会，１９７５年举行<中国十九世纪末的改革>讨论会、主持人为费正清、题目负责人有刘子健、刘广京、张法、韦克曼波拉切克。

１９５９年末美国成立当代中国研究联合委员会费正清为十名委员之一，该会下设清代研究会议，于１９６５正式成立，由M·赖特主持，费正清指导。费正清还曾任亚洲研究协会主席（１９５９年度）历史协会主席（１９６８年度）。

费正清发表很多关于中国社会经济历史文化的著作，以研究中国近代史和中美关系史著名，被称为美国中国学的奠基人，其对中国历史的观点如“中外联合统治论”，“东西文化冲突论”也颇受资产阶级的赏识。

费正清的著作有关清史与中国近代史的计有：

１、中国对西方的反应——１９３９—１９２３文件研究>1945

（与邓嗣禹、孙任以都、房兆楹合编）

2、＜美国与中国＞　1948

3、＜中国沿海的贸易与外交1842—54通商口岸开埠＞

1954

4、＜日本对近代中国的研究，十九世界和廿世纪的历史

及社会科学研究书目＞（与坂野正高合著）　1955

5、＜中国的思想与社会制度＞　1957

6、＜中国近代史文件汇编＞序言（与M·赖特合作）1957

7、＜中国的经济发展＞（与艾克斯坦合作）　1958

8、＜清代文献简介＞

9、＜近代中国经济史概述＞（与艾克斯坦、杨联陞合著）1960

10、＜清代行政：三种研究＞（与邓嗣禹合著）　1960

11、＜中国人的世界秩序：传统中国的对外关系＞　1968

12、＜对中国传统与现代化的新看法＞　1968

13、＜七十年代的任务＞　1969

14、＜美国与中国的传教事业＞　1974

15、＜1953年以来日本对近代中国的研究＞　1976

（与蒲地式子合著）

16、＜剑桥中国史＞　1978

玛丽、赖特：她与阿瑟、赖特（中国思想史学者、研究佛教思想）相识于哈佛燕京学社、1940年结婚后到日本京都留学，又到北京，

１９４３年被日军俘虏、拘留于山东潍县。战后在中国各地从事研究旅行，为斯坦福大学胡佛所特派员，搜集研究中国近、现代史资料，返美后任胡佛所图书馆中国部主任。后来到耶鲁大学任教授。与华人学者、日本学者过从密切。主持“清代研究会议”，著有＜同治中兴史＞＜革命的中国＞等１９７０年６月逝世，费正清发展悼词，坂野正高写了长篇纪念文章，她与费正清的学术关系似在师友之间。＜同治中兴史＞研究太平天国的对立面这也许是沿袭耶鲁的研究传统。＜革命的中国＞一书在日本一部分学者中间引起反响，她对辛庆革命的研究观点与日本学者特别是马克思主义学者形成对比，久保田又次认为日本学者运用中国史料比较严谨，而西方学者往往不能完整地运用中国史料，他认为该书对许多革命者特否定的态度，强调他们的局限性，而对清政府的改革与立宪派的活动评价过高。

战后第二代的中国学家自六十年代以来发表了很多著作，不仅研究传统的中国，而且以社会科学方法研究当代中国，其与清史有关的学者除上述的费维凯、许华茨、艾克斯坦，还有史金勒（斯坦福大学），斯频思（耶鲁大学），迈尔斯（斯坦福大学）威尔金孙等人。

史金勒的＜近代中国社会论著类目索引＞一书，认为是很有用的一部工具书，包括西文篇（１６４４—１９７２）中文篇（１６４４—１９６９）与日文篇（１６４４—１９７１）三部分。

斯频士、迈尔斯与威尔金孙在“清史问题”上都发表过多篇论文，不具引。

１９６５年以前的都有关清史论文都发表在＜亚洲研究＞杂志上，自１９６５年５月＜清史问题＞创刊后＜亚洲研究＞杂志仍然刊登一点有关的论文。＜清史问题＞的第一任主编为迈尔斯，现任主编为考尔（耶鲁大学）、＜清史问题＞为美国清史研究会的机关刊物至1978年末已出版３１期。

１９７８年，７月在台北召开的“国际清史档案研讨会”，系由美国学者致函美国学术团体理事会要求到台北看看清代档案而发起的，后来扩大成８个国家１７２人参加的大型会议，美国代表在清代经济史、边疆史以及清代档案小组会上都发表了论文，不具引。（待续）

※　　※　　※

施坚纳（　　　　　　）

美国斯坦福大学人类学教授。

１９４９年任康奈尔大学社会学和人类学讲师，１９５４年获得人类学博士学位。１９６０年—６２年康奈尔大学人类学付教授，１９６２—６５年教授，１９６５年起任斯坦福大学人类学教授。他早先研究热带社会和区域社会的人类学，后致力于中国明清及近现代史的研究。

与清史有关的主要论著目录如下：

１、《泰国的华侨社会：历史分析》

２、与人合编：《近代中国社会：一个分析性书目，卷一，西文编（１６４４—１９７２）；卷二，中文编（1644—1969）；卷三，日文编（1644—1971）

３、《中国的集市的结构》

４、主编论文集《中华帝国后期的城市》　　（石　戈）